

Fortuna Banque S.C.

R.C.S. Luxembourg B 7.143.

Société Coopérative.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 130-132, boulevard de la Pétrusse.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 19 décembre 2016 – numéro 3598/16

L'an deux mille seize, le dix-neuf décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative de droit luxembourgeois **Fortuna Banque S.C.** avec siège social à L-2330 Luxembourg, 130-132, boulevard de la Pétrusse, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 7.143, constituée suivant acte du 24 février 1920, publié Mémorial C numéro 15 du 13 mars 1920 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 7 décembre 2015, publié au Mémorial C , numéro 3473 du 30 décembre 2015.

L'assemblée est ouverte sous la présidence Monsieur Jean Rock, Administrateur, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mike Felten Directeur, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Modification des articles 11 et 12 des statuts.
2. Divers.

II.- La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par annonces de la façon suivante, le tout conformément aux statuts (article 26)

1) au Luxemburger Wort le 5 décembre 2016

2) au Quotidien le 5 décembre 2016

III.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents et représentés ainsi que le nombre de parts qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par les associés ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les mandataires.

IV.- Il résulte de la liste de présence que sur les 105.271 (cent cinq mille deux cent soixante-et-onze) parts sociales libérées, 71.791 (soixante-et-onze mille sept cent quatre-vingt-onze) parts sociales sont présentes ou représentées à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les associés ont pris connaissance avant la présente assemblée.

V.- Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 11 des statuts comme suit :

Article 11 actuel :

Art. 11. – Die Rechte eines ausgeschlossenen oder freiwillig austretenden Mitgliedes und der Erben oder Nachfolger eines Mitgliedes die nicht Mitglied der Gesellschaft sind, in Bezug auf das Gesellschaftsvermögen sind beschränkt auf die Rückzahlung der dem Mitglied gehörigen Anteile in Höhe ihres Nominalbetrages. Sie haben kein Recht auf die freien, gesetzlichen oder sonstigen Rücklagen der Gesellschaft, die ausschließlich dazu dienen, das Fortbestehen der Gesellschaft zu sichern.

Nouvel Article 11:

„Art. 11. – Die Rechte eines ausgeschlossenen oder freiwillig austretenden Mitgliedes und der Erben oder Nachfolger eines Mitgliedes die nicht Mitglied der Gesellschaft sind, in Bezug auf das Gesellschaftsvermögen, soweit nach Artikel 12 der Satzung zulässig, sind beschränkt auf die Rückzahlung der dem Mitglied gehörigen Anteile in Höhe ihres Nominalbetrages. Sie haben kein Recht auf die freien, gesetzlichen oder sonstigen Rücklagen der Gesellschaft, die ausschließlich dazu dienen, das Fortbestehen der Gesellschaft zu sichern.“

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 12 des statuts comme suit :

Article 12 actuel :

Art. 12. – Das Mindestkapital kann unter keinen Umständen durch den Rücktritt oder Ausschluss von Gesellschaftern unterschritten werden. Sollte ein Rücktrittsgesuch das Gesellschaftskapital gefährden, muss der Rücktritt verweigert werden.

Nouvel article12 :

„Art. 12. Über die Zulässigkeit der Rückzahlung von Anteilen, entsprechend Artikel 11 im Falle eines Rücktritts oder des Austritts eines Gesellschafters, entscheidet der Verwaltungsrat nach den auf die Genossenschaft als Kreditinstitut nach dem Gesetz vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner jeweils aktuellen Fassung anwendbaren aufsichtsrechtlichen und sonstigen rechtlichen Normen.

Für den Fall, dass der Verwaltungsrat auf dieser Grundlage die Rückzahlung verweigert, kann der Anteilinhaber seine Anteile nur an einen Gesellschafter abtreten, so wie in Artikel 5 vorgesehen.“

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

signé : J. ROCK, A. SIEBENALER, M. FELTEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 décembre 2016.

Relation: 1LAC/2016/41541

Reçu soixante-quinze euros

75.- €

Le Receveur, (s) P. MOLLING.

- POUR EXPEDITION CONFORME -

Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 janvier 2017.